

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社 プラス		コード	2424
提出日	2025/10/7	異動（予定）日	2025/10/29	
独立役員届出書の提出理由	2025年10月29日開催の当社定時株主総会の終結の時をもって、社外取締役として植松あゆ美氏が就任予定となるため届け出るものであります			
☒ 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している（※1）				

2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項

番号	氏名	社外取締役／ 社外監査役	独立役員	役員の属性（※２・３）													異動内容	本人の 同意
				a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	該当 なし		
1	山田 美典	社外取締役	○												○		有	
2	岩村 豊正	社外監査役	○												○		有	
3	大井 直樹	社外監査役	○												○		有	
4	東 健作	社外監査役	○												○		有	
5	植松 あゆ美	社外取締役	○												○	新任	有	

3. 独立役員の属性・選任理由の説明

番号	該当状況についての説明（※4）	選任の理由（※5）
1	—	公認会計士であり、会計税務に関する高度な専門知識と長年の企業監査において培った豊富な業務経験を有しております。これらを活かし、経営の健全性や透明性の確保を含むコーポレート・ガバナンス体制の一層の強化に寄与できるものと判断し、社外取締役に選任しております。 なお、本書提出日現在、同氏は当社の株式を3,600株保有しておりますが、その他の人的・資金的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。 従って、当社と同氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考え、独立役員に指定しております。
2	—	公認会計士であり、会計税務に関する高度な専門知識を有しており、長年にわたり企業会計および監査の実務に携わってきた豊富な経験を備えております。これらの知見を活かして経営に対する客観的かつ独立した立場からの監督を行うことにより、十分な監査機能を発揮できると判断し、社外監査役に選任しております。 なお、本書提出日現在、同氏は当社の株式を8,300株保有しておりますが、その他の人的・資金的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。 従って、当社と同氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考え、独立役員に指定しております。
3	—	弁護士として、法律に関する高度な専門性と豊富な実務経験を有しております。その知見を活かして経営に対する客観的かつ独立した立場からの監督を行うことにより、十分な監査機能を発揮できると判断し、社外監査役に選任しております。 また、当社と同氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考え、独立役員に指定しております。
4	—	経営学修士及び法務博士（専門職）を取得しており、銀行・証券会社での海外勤務や共済機構で監査業務を担うなど、上場企業における豊富な業務経験と見識を有しております。これらの知見を活かして経営に対する客観的かつ独立した立場からの監督を行うことにより、十分な監査機能を発揮できると判断し、社外監査役に選任しております。 なお、本書提出日現在、同氏は当社の株式を5,200株保有しておりますが、その他の人的・資金的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。 従って、当社と同氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考え、独立役員に指定しております。
5	—	公認会計士であり、会計税務に関する高度な専門知識と監査法人における豊富な実務経験を通じて培った幅広い見識を有しております。これらを活かし、経営の健全性や透明性の確保を含むコーポレート・ガバナンス体制の一層の強化に寄与できるものと判断し、社外取締役に選任する予定です。 また、当社と同氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考え、独立役員に指定しております。

4. 補足説明

--

※1 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。

※2 役員の属性についてのチェック項目

- a. 上場会社又はその子会社の業務執行者
- b. 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）
- c. 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
- d. 上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）
- e. 上場会社の兄弟会社の業務執行者
- f. 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
- g. 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
- h. 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
- i. 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）
- j. 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）
- k. 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）
- l. 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

以上のa～lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。

※3 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。

近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。

※4 a～lのいずれかに該当している場合には、その旨（概要）を記載してください。

※5 独立役員の選任理由を記載してください。

※6 独立役員を1名以上確保できていない状況が生じた場合又は社外取締役を1名以上確保できていない状況が生じた場合、有価証券上場規程上の企業行動規範に違反する状態が発生することとなりますので、速やかに東証の上場会社担当者までご連絡ください。